

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, przychodów oraz wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., obejmującymi zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta od poprzedniej sesji Rady Miasta i zmiany na bieżącej sesji, dokonano następujących zmian w 2026 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnika:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 66 959 645,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 575 295,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 76 534 940,65 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 194 354 522,77 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 3 649 457,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 190 705 065,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -132 295 037,11 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]       | Zmiana [zł]            | Po zmianie [zł]         |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>1 711 326 459,41</b> | <b>-66 959 645,30</b>  | <b>1 644 366 814,11</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>1 364 958 286,87</b> | <b>+9 575 295,35</b>   | <b>1 374 533 582,22</b> |
| Subwencja ogólna          | 101 196 043,00          | +3 910 093,00          | 105 106 136,00          |
| Dotacje bieżące           | 143 220 735,33          | +92 320,94             | 143 313 056,27          |
| Pozostałe                 | 373 259 354,54          | +5 572 881,41          | 378 832 235,95          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>346 368 172,54</b>   | <b>-76 534 940,65</b>  | <b>269 833 231,89</b>   |
| Sprzedaż majątku          | 20 829 000,00           | +651 308,11            | 21 480 308,11           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>1 971 016 373,99</b> | <b>-194 354 522,77</b> | <b>1 776 661 851,22</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>1 337 915 391,74</b> | <b>-3 649 457,63</b>   | <b>1 334 265 934,11</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 706 246 405,66          | -132 589,32            | 706 113 816,34          |
| Obsługa długu             | 31 015 000,00           | -4 665 870,84          | 26 349 129,16           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 600 178 215,08          | +1 149 002,53          | 601 327 217,61          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>633 100 982,25</b>   | <b>-190 705 065,14</b> | <b>442 395 917,11</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-259 689 914,58</b>  | <b>+127 394 877,47</b> | <b>-132 295 037,11</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu w roku budżetowym, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, zmieniono w oparciu o przewidywane wykonanie.

W związku z planowanym przesunięciem ostatniej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 2027 rok, z planowaną całkowitą jego spłatą w 2052 roku wydłuża się o 1 rok okres prognozy.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]  |
|------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2027 | 1 350 756 175,16  | +5 599 118,15     | 1 356 355 293,31 |
| 2028 | 1 379 509 711,77  | +1 125 634,08     | 1 380 635 345,85 |
| 2029 | 1 413 154 563,00  | +722 304,37       | 1 413 876 867,37 |
| 2030 | 1 446 895 964,00  | -                 | 1 446 895 964,00 |
| 2031 | 1 483 833 363,00  | -                 | 1 483 833 363,00 |
| 2032 | 1 520 929 197,00  | -                 | 1 520 929 197,00 |
| 2033 | 1 560 686 427,00  | -                 | 1 560 686 427,00 |
| 2034 | 1 599 703 588,00  | -                 | 1 599 703 588,00 |
| 2035 | 1 639 696 178,00  | -                 | 1 639 696 178,00 |
| 2036 | 1 682 422 582,00  | -                 | 1 682 422 582,00 |
| 2037 | 1 724 483 147,00  | -                 | 1 724 483 147,00 |
| 2038 | 1 767 595 225,00  | -                 | 1 767 595 225,00 |
| 2039 | 1 811 785 105,00  | -                 | 1 811 785 105,00 |
| 2040 | 1 857 079 732,00  | -                 | 1 857 079 732,00 |
| 2041 | 1 903 506 725,00  | -                 | 1 903 506 725,00 |
| 2042 | 1 951 094 393,00  | -                 | 1 951 094 393,00 |
| 2043 | 1 999 871 753,00  | -                 | 1 999 871 753,00 |
| 2044 | 2 049 868 548,00  | -                 | 2 049 868 548,00 |
| 2045 | 2 101 115 262,00  | -                 | 2 101 115 262,00 |
| 2046 | 2 153 643 144,00  | -                 | 2 153 643 144,00 |
| 2047 | 2 207 484 223,00  | -                 | 2 207 484 223,00 |
| 2048 | 2 262 671 328,00  | -                 | 2 262 671 328,00 |
| 2049 | 2 319 238 111,00  | -                 | 2 319 238 111,00 |
| 2050 | 2 377 219 064,00  | -                 | 2 377 219 064,00 |
| 2051 | 2 436 649 541,00  | -                 | 2 436 649 541,00 |
| 2052 | -                 | +2 497 565 780,00 | 2 497 565 780,00 |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2027 | 74 958 742,66     | +76 763 581,66 | 151 722 324,32  |
| 2028 | 28 069 811,50     | +15 442 949,98 | 43 512 761,48   |
| 2029 | 3 000 000,00      | -              | 3 000 000,00    |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2030 | 2 700 000,00      | -             | 2 700 000,00    |
| 2031 | 2 700 000,00      | -             | 2 700 000,00    |
| 2032 | 2 700 000,00      | -             | 2 700 000,00    |
| 2033 | 2 400 000,00      | -             | 2 400 000,00    |
| 2034 | 2 400 000,00      | -             | 2 400 000,00    |
| 2035 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2036 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2037 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2038 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2039 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2040 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2041 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2042 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2043 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2044 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2045 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2046 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2047 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2048 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2049 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2050 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2051 | 1 900 000,00      | -             | 1 900 000,00    |
| 2052 | -                 | +1 900 000,00 | 1 900 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł]  |
|------|-------------------|---------------|------------------|
| 2027 | 1 316 725 223,15  | -1 291 964,65 | 1 315 433 258,50 |
| 2028 | 1 351 798 993,10  | -611 126,20   | 1 351 187 866,90 |
| 2029 | 1 383 635 992,00  | +1 476 411,43 | 1 385 112 403,43 |
| 2030 | 1 408 287 502,00  | +666 141,00   | 1 408 953 643,00 |
| 2031 | 1 437 342 239,00  | +507 465,00   | 1 437 849 704,00 |
| 2032 | 1 467 723 252,00  | +322 625,00   | 1 468 045 877,00 |
| 2033 | 1 499 292 447,00  | +172 074,00   | 1 499 464 521,00 |
| 2034 | 1 535 389 259,00  | +69 204,00    | 1 535 458 463,00 |
| 2035 | 1 572 408 848,00  | -33 666,00    | 1 572 375 182,00 |
| 2036 | 1 610 255 557,00  | -53 737,00    | 1 610 201 820,00 |
| 2037 | 1 649 011 907,00  | -73 807,00    | 1 648 938 100,00 |
| 2038 | 1 688 759 217,00  | -93 877,00    | 1 688 665 340,00 |
| 2039 | 1 729 528 407,00  | -113 947,00   | 1 729 414 460,00 |
| 2040 | 1 771 345 029,00  | -134 017,00   | 1 771 211 012,00 |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]  |
|------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2041 | 1 814 147 065,00  | -154 088,00       | 1 813 992 977,00 |
| 2042 | 1 858 031 257,00  | -174 158,00       | 1 857 857 099,00 |
| 2043 | 1 903 038 617,00  | -194 228,00       | 1 902 844 389,00 |
| 2044 | 1 949 277 078,00  | -214 298,00       | 1 949 062 780,00 |
| 2045 | 1 996 606 192,00  | -72 368,00        | 1 996 533 824,00 |
| 2046 | 2 045 216 895,00  | +71 661,00        | 2 045 288 556,00 |
| 2047 | 2 095 067 861,00  | +222 290,00       | 2 095 290 151,00 |
| 2048 | 2 146 436 849,00  | +113 091,00       | 2 146 549 940,00 |
| 2049 | 2 199 531 338,00  | +41 091,00        | 2 199 572 429,00 |
| 2050 | 2 254 195 812,00  | +36 591,00        | 2 254 232 403,00 |
| 2051 | 2 310 344 230,00  | +36 591,00        | 2 310 380 821,00 |
| 2052 | -                 | +2 368 021 552,00 | 2 368 021 552,00 |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]     | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2027 | 250 705 816,88    | +146 425 655,97 | 397 131 472,85  |
| 2028 | 72 076 008,05     | +63 910 702,26  | 135 986 710,31  |
| 2029 | 14 345 585,00     | -1 033 115,06   | 13 312 469,94   |
| 2030 | 8 947 976,00      | -2 504 240,00   | 6 443 736,00    |
| 2031 | 14 610 638,00     | -3 936 473,00   | 10 674 165,00   |
| 2032 | 20 201 459,00     | -3 751 633,00   | 16 449 826,00   |
| 2033 | 24 977 494,00     | -3 601 082,00   | 21 376 412,00   |
| 2034 | 27 797 843,00     | -3 498 212,00   | 24 299 631,00   |
| 2035 | 26 210 844,00     | -635 342,00     | 25 575 502,00   |
| 2036 | 28 990 539,00     | -615 271,00     | 28 375 268,00   |
| 2037 | 32 094 754,00     | -595 201,00     | 31 499 553,00   |
| 2038 | 35 459 522,00     | -575 131,00     | 34 884 391,00   |
| 2039 | 38 880 212,00     | -555 061,00     | 38 325 151,00   |
| 2040 | 39 418 217,00     | -534 991,00     | 38 883 226,00   |
| 2041 | 42 433 190,00     | -514 920,00     | 41 918 270,00   |
| 2042 | 46 483 800,00     | -494 850,00     | 45 988 950,00   |
| 2043 | 53 600 154,00     | -474 780,00     | 53 125 374,00   |
| 2044 | 55 079 420,00     | +4 945 290,00   | 60 024 710,00   |
| 2045 | 62 127 487,00     | +4 873 360,00   | 67 000 847,00   |
| 2046 | 65 884 667,00     | +4 949 330,00   | 70 833 997,00   |
| 2047 | 77 935 771,00     | -3 862 290,00   | 74 073 481,00   |
| 2048 | 96 507 382,00     | -2 513 091,00   | 93 994 291,00   |
| 2049 | 108 732 909,00    | -191 091,00     | 108 541 818,00  |
| 2050 | 116 286 896,00    | -36 591,00      | 116 250 305,00  |
| 2051 | 123 205 311,00    | -36 589,00      | 123 168 722,00  |
| 2052 | -                 | +129 853 317,00 | 129 853 317,00  |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w związku ze zmianami w planowanych przychodach z kredytów i pożyczek w latach 2026-2029, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 29 481 610,00     | -4 475 992,00 | 25 005 618,00   |
| 2028 | 36 344 170,00     | -1 582 442,00 | 34 761 728,00   |
| 2029 | 37 333 554,00     | +754 107,00   | 38 087 661,00   |
| 2030 | 32 582 931,00     | +666 141,00   | 33 249 072,00   |
| 2031 | 27 476 469,00     | +507 465,00   | 27 983 934,00   |
| 2032 | 22 610 838,00     | +322 625,00   | 22 933 463,00   |
| 2033 | 18 052 223,00     | +172 074,00   | 18 224 297,00   |
| 2034 | 17 118 029,00     | +69 204,00    | 17 187 233,00   |
| 2035 | 16 180 837,00     | -33 666,00    | 16 147 171,00   |
| 2036 | 15 121 846,00     | -53 737,00    | 15 068 109,00   |
| 2037 | 13 999 853,00     | -73 807,00    | 13 926 046,00   |
| 2038 | 12 871 862,00     | -93 877,00    | 12 777 985,00   |
| 2039 | 11 743 868,00     | -113 947,00   | 11 629 921,00   |
| 2040 | 10 615 877,00     | -134 017,00   | 10 481 860,00   |
| 2041 | 9 399 684,00      | -154 088,00   | 9 245 596,00    |
| 2042 | 8 165 191,00      | -174 158,00   | 7 991 033,00    |
| 2043 | 6 925 899,00      | -194 228,00   | 6 731 671,00    |
| 2044 | 5 761 542,00      | -214 298,00   | 5 547 244,00    |
| 2045 | 4 502 768,00      | -72 368,00    | 4 430 400,00    |
| 2046 | 3 310 885,00      | +71 661,00    | 3 382 546,00    |
| 2047 | 2 114 201,00      | +222 290,00   | 2 336 491,00    |
| 2048 | 1 159 347,00      | +113 091,00   | 1 272 438,00    |
| 2049 | 621 898,00        | +41 091,00    | 662 989,00      |
| 2050 | 313 636,00        | +36 591,00    | 350 227,00      |
| 2051 | 115 000,00        | +36 591,00    | 151 591,00      |
| 2052 | -                 | +36 591,00    | 36 591,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnik:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 127 394 877,47 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 94 419 838,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w planowanych przychodach w roku budżetowym obejmują przeniesienie ostatniej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z roku bieżącego na 2027 rok (35 mln zł), wykreślenie pozostałych planowanych kredytów i pożyczek ze

źródeł krajowych (59 419 838,51 zł) oraz zmniejszenie wolnych środków z lat ubiegłych o 32 975 038,96 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>     | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>272 707 673,58</b>    | <b>-127 394 877,47</b> | <b>145 312 796,11</b>  |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 169 419 838,51           | -94 419 838,51         | 75 000 000,00          |
| Wolne środki                                     | 83 385 352,42            | -32 975 038,96         | 50 410 313,46          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany te obejmują zwiększenie w 2027 roku przychodów z tytułu planowanej ostatniej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 35 mln zł oraz zwiększenie w latach 2027-2029 planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek krajowych o 72,8 mln zł. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027       | 164 170 000,00           | +59 800 000,00     | 223 970 000,00         |
| 2028       | 49 610 000,00            | +45 000 000,00     | 94 610 000,00          |
| 2029       | 14 750 000,00            | +3 000 000,00      | 17 750 000,00          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027       | 22 561 477,67            | -2 970 991,51      | 19 590 486,16          |
| 2028       | 33 422 122,00            | -1 730 992,00      | 31 691 130,00          |
| 2029       | 32 922 986,00            | +3 279 008,00      | 36 201 994,00          |
| 2030       | 32 360 486,00            | +1 838 099,00      | 34 198 585,00          |
| 2031       | 34 580 486,00            | +3 429 008,00      | 38 009 494,00          |
| 2032       | 35 704 486,00            | +3 429 008,00      | 39 133 494,00          |
| 2033       | 38 816 486,00            | +3 429 008,00      | 42 245 494,00          |
| 2034       | 38 916 486,00            | +3 429 008,00      | 42 345 494,00          |
| 2035       | 42 976 486,00            | +669 008,00        | 43 645 494,00          |
| 2036       | 45 076 486,00            | +669 008,00        | 45 745 494,00          |
| 2037       | 45 276 486,00            | +669 008,00        | 45 945 494,00          |
| 2038       | 45 276 486,00            | +669 008,00        | 45 945 494,00          |
| 2039       | 45 276 486,00            | +669 008,00        | 45 945 494,00          |
| 2040       | 48 216 486,00            | +669 008,00        | 48 885 494,00          |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2041 | 48 826 470,00     | +669 008,00   | 49 495 478,00   |
| 2042 | 48 479 336,00     | +669 008,00   | 49 148 344,00   |
| 2043 | 45 132 982,00     | +669 008,00   | 45 801 990,00   |
| 2044 | 47 412 050,00     | -4 730 992,00 | 42 681 058,00   |
| 2045 | 44 281 583,00     | -4 800 992,00 | 39 480 591,00   |
| 2046 | 44 441 582,00     | -5 020 991,00 | 39 420 591,00   |
| 2047 | 36 380 591,00     | +3 640 000,00 | 40 020 591,00   |
| 2048 | 21 627 097,00     | +2 400 000,00 | 24 027 097,00   |
| 2049 | 12 873 864,00     | +150 000,00   | 13 023 864,00   |
| 2050 | 8 636 356,00      | -             | 8 636 356,00    |
| 2051 | 5 000 000,00      | -2,00         | 4 999 998,00    |
| 2052 | -                 | +1 590 911,00 | 1 590 911,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Miasto spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnik obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

#### **A. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:**

##### **A.1. w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE – bieżące:**

1. *Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja (1.1.1.12.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 648 zł, w całości w wydatkach 2026 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 648 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w związku z planowanym zakończeniem jego realizacji w lutym 2027 r. Zadanie to, które pierwotnie miało być realizowane od września do listopada br., wprowadzono do budżetu Miasta uchwałą nr 464/XXVI/2026 z 25 czerwca 2026 r. jako zadanie jednoroczne.

W ramach działań projektowych, zaplanowanych dla 36 uczniów oraz 14 nauczycieli z Polski i Czech, przewidziano wspólne polsko-czeskie warsztaty artystyczne, zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia, spacerów edukacyjnych, gry integracyjne, zajęcia kajakowe, warsztaty taneczne i ceramiczne.

Przyznane dofinansowanie projektu (40 648 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 32 518,40 zł oraz w 2027 r. – 8 129,60 zł.

2. *City-to-City Exchanges "Exchange of experience in entrepreneurship development and investors support" (1.1.1.21.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach

2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 69 464,14 zł, w całości w wydatkach 2026 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69 464,14 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć projekt finansowany w całości z EFRR w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI). Zadanie dotyczy wymiany doświadczeń Miasta poprzez organizację 3 wizyt studyjnych pomiędzy europejskimi miastami: Mazamet (Francja) oraz Labin (Chorwacja), w celu efektywnego eliminowania barier w rozwoju przedsiębiorczości. EUI to instrument wspierający miejski wymiar polityki spójności. Inicjatywa jest zarządzana przez Komisję Europejską i francuski region Hauts-de-France.

Przyznane dofinansowanie projektu (69 464,14 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach w 2027 r.

3. *Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1.1.1.22.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 166 912 zł, w tym w 2026 r. – 180 576 zł, w 2027 r. – 722 304 zł, w 2028 r. – 722 304 zł oraz w 2029 r. – 541 728 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 166 912 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Żłobek nr 4 w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadania finansowane w ramach *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029*, z którego pozyskano środki na finansowanie nowo otwartego Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku. W związku z tym, że początkowo planowano inną lokalizację nowego żłobka, środki zostały pozyskane w dwóch etapach – pierwotnie w celu utworzenia 72 miejsc opieki, a następnie dodatkowo na utworzenie 24 miejsc. Dlatego też do wykazu przedsięwzięć wprowadza się 2 odrębne zadania (vide pkt A.1.4.). Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie części wydatków osobowych nowego żłobka.

Przyznane dofinansowanie projektu (2 166 912 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 180 576 zł, w 2027 r. – 722 304 zł, w 2028 r. – 722 304 zł oraz w 2029 r. – 541 728 zł.

4. *Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1.1.1.23.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 722 304 zł, w tym w 2026 r. – 60 192 zł, w 2027 r. – 240 768 zł, w 2028 r. – 240 768 zł oraz w 2029 r. – 180 576 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 722 304 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Żłobek nr 4 w Rybniku.

Wprowadzany projekt jest drugim z zadań służących dofinansowaniu nowo otwartego Miejskiego Żłobka nr 4 – vide pkt A.1.3.

Przyznane dofinansowanie projektu (722 304 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 60 192 zł, w 2027 r. – 240 768 zł, w 2028 r. – 240 768 zł oraz w 2029 r. – 180 576 zł.

5. *Silniejsi razem (1.1.1.36.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 218 357,65 zł, w tym w 2026 r. – 72 784,51 zł, w 2027 r. – 137 329,34 zł oraz w 2028 r. – 8 243,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 218 357,65 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Programu Erasmus+, realizowany będzie w okresie od listopada br. do maja 2028 r. Celem projektu jest zwiększenie udziału uczniów z mniejszymi szansami w edukacji międzynarodowej, rozwijanie edukacji włączającej oraz wdrażanie w szkole nowych metod pracy i rozwiązań poznanych podczas mobilności i współpracy z europejskimi szkołami partnerskimi. Projekt będzie obejmował mobilności grupowe i indywidualne uczniów, kursy i szkolenia nauczycieli, obserwację pracy, prowadzenie zajęć w szkole partnerskiej oraz zaproszenie eksperta.

Przyznane dofinansowanie projektu (218 357,65 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 174 686,12 zł oraz w 2028 r. – 43 671,53 zł.

6. *Młodzież i nauczyciele dla zielonej przyszłości Europy - kompetencje ekologiczne i cyfrowe w działaniu (1.1.1.37.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 175 547,60 zł, w tym w 2026 r. – 103 200 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 175 547,60 zł. Jednostką realizującą jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.F. Modrzewskiego w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Programu Erasmus+, realizowany będzie w okresie od października br. do grudnia 2027 r. Celem projektu jest rozwój kompetencji ekologicznych, cyfrowych, językowych, społecznych uczniów oraz podniesienie kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli. Projekt umożliwi podniesienie jakości kształcenia, wzmocnienie edukacji proekologicznej w regionie o tradycjach przemysłowych oraz rozwój nowoczesnych metod nauczania poprzez międzynarodową współpracę. W ramach projektu zaplanowane są 2 wyjazdy uczniów wraz z opiekunami oraz wyjazd na kurs czterech nauczycieli.

Przyznane dofinansowanie projektu (175 547,60 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 140 438,08 zł oraz w 2028 r. – 35 109,52 zł.

7. *Projekt nr 4 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.38.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 265 788,35 zł, w tym w 2026 r. – 64 025,47 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 265 788,35 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, realizowany jest w okresie od czerwca br. do sierpnia 2027 r. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom pandemii oraz włączenie społeczne uczniów poprzez sztukę, promocję zdrowego stylu życia, podniesienie jakości nauczania języków obcych, podniesienie świadomości ekologicznej, jakości nauczania wczesnoszkolnego oraz pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Projekt będzie obejmował wyjazdy uczniów i nauczycieli.

Przyznane dofinansowanie projektu (265 788,35 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 212 630,68 zł oraz w 2027 r. – 53 157,67 zł.

8. *Projekt nr 4 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.39.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 174 496,51 zł, w tym w 2026 r. – 73 192,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 174 496,51 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, realizowany jest w okresie od czerwca br. do sierpnia 2027 r. Celem projektu jest rozwój zawodowy nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji na kursach, szkoleniach i obserwacji pracy w innych placówkach oświatowych w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwijanie kompetencji zarówno przez uczniów jak i nauczycieli, kształtowanie postaw proekologicznych.

Przyznane dofinansowanie projektu (174 496,51 zł) ujemuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 139 597,21 zł oraz w 2027 r. – 34 899,30 zł.

9. *Projekt nr 3 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.40.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 387 367,92 zł, w tym w 2026 r. – 45 228,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 387 367,92 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, realizowany jest w okresie od czerwca br. do sierpnia 2027 r. W ramach projektu planuje się zorganizowanie wyjazdu na praktyki zagraniczne na Maltę oraz do Francji dla 25 uczniów kształcących się m.in. w zawodach: technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa czy technik logistyk. Nauczyciele - opiekunowie będą mieli możliwość obserwacji pracy oraz praktyk i metod pracy w maltańskim przedsiębiorstwie.

Przyznane dofinansowanie projektu (387 367,92 zł) ujemuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 309 894,34 zł oraz w 2027 r. – 77 473,58 zł.

10. *Projekt nr 5 w ZSB w ramach Akredytacji nr 1 Programu Erasmus+ (1.1.1.41.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 348 201,62 zł, w tym w 2026 r. – 98 867,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 348 201,62 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, realizowany jest w okresie od czerwca br. do sierpnia 2027 r. Głównym celem projektu jest zorganizowanie zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów. Natomiast nauczyciele będą mieli możliwość odbycia kursów i szkoleń oraz obserwacji pracy.

Przyznane dofinansowanie projektu (348 201,62 zł) ujemuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 278 561,30 zł oraz w 2027 r. – 69 640,32 zł.

11. *Projekt nr 4 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (1.1.1.42.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację

zadania wynoszą 61 004,12 zł, w tym w 2026 r. – 27 204,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 61 004,12 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, realizowany jest w okresie od czerwca br. do sierpnia 2027 r. Głównym celem projektu jest zrealizowanie kursów, szkoleń i obserwacji pracy dla nauczycieli.

Przyznane dofinansowanie projektu (61 004,12 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 48 803,30 zł oraz w 2027 r. – 12 200,82 zł.

12. *Projekt nr 4 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.43.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 371 700,58 zł, w tym w 2026 r. – 63 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 371 700,58 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, realizowany jest w okresie od czerwca br. do sierpnia 2027 r. Głównym celem projektu jest zorganizowanie staży zawodowych uczniów technikum oraz szkoły branżowej w Hiszpanii. Projekt obejmuje również wyjazdy nauczycieli w celu obserwacji pracy.

Przyznane dofinansowanie projektu (371 700,58 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 297 360,46 zł oraz w 2027 r. – 74 340,12 zł.

13. *Projekt nr 6 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.44.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 314 257,78 zł, w tym w 2026 r. – 16 076 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 314 257,78 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, realizowany jest w okresie od czerwca br. do sierpnia 2027 r. Głównym celem projektu jest zorganizowanie miesięcznych praktyk zagranicznych w Portugalii dla uczniów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica oraz wyjazdu trzech nauczycieli na obserwację pracy. Praktyki obejmą uczniów kształcących się m.in. w takich zawodach jak technik informatyk, technik mechatronik czy technik pojazdów samochodowych.

Przyznane dofinansowanie projektu (314 257,78 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 251 406,22 zł oraz w 2027 r. – 62 851,56 zł.

14. *Projekt nr 5 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.45.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 227 182,64 zł, w tym w 2026 r. – 31 326 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 227 182,64 zł. Jednostką realizującą jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.

Wprowadzany projekt, w całości finansowany w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, realizowany jest w okresie od czerwca br. do sierpnia 2027 r. Głównymi

celami projektu są m.in. uczestnictwo nauczycieli w kursach czy obserwacji pracy, poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i wymiana informacji przez uczniów. W ramach projektu planowane są wyjazdy dla 9 nauczycieli oraz 16 uczniów.

Przyznane dofinansowanie projektu (227 182,64 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 181 746,11 zł oraz w 2027 r. – 45 436,53 zł.

## **A.2. w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):**

### **A.2.1. zadania bieżące:**

15. *Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla V etapu budowy Alei ROW (1.3.1.5.)* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć z uwagi na konieczność uregulowania stanu formalnoprawnego wylotu kanalizacji deszczowej oraz uzyskania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie zostanie zlecone w br., natomiast jego finansowanie i rzeczowe rozliczenie nastąpi w całości w przyszłym roku.

16. *Aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku (1.3.1.11.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 99 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory w budżecie jako jednoroczne. W październiku br. planuje się zawarcie umowy na realizację zadania natomiast zakończenie opracowania oraz wydatkowanie środków przewidziano w przyszłym roku. Opracowanie Planu wynika z obowiązków przewidzianych w art. 18a-18c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zadanie obejmuje aktualizację diagnozy zagrożeń klimatycznych, celów i działań adaptacyjnych, opracowanie koncepcji zazieleniania miasta oraz gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, przeprowadzenie partycypacji i konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dokument będzie stanowił podstawę planowania działań zwiększających odporność miasta na skutki zmian klimatu.

17. *Pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) (1.3.1.17.)* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2022-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000 zł, w całości w wydatkach 2026 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Z uwagi na konieczność podpisania aneksu wydłużającego realizację zadania do przyszłego roku wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Świadectwo efektywności energetycznej to potwierdzenie planowanej do

zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

18. *Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów (część bieżąca) (1.3.1.24.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 500 zł, w tym w 2026 r. – 40 342 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 500 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni edukacyjnej, która umożliwi prowadzenie lekcji biologii, geografii, chemii, zajęć świetlicowych i rewalidacyjnych w bezpośrednim kontakcie z naturą. W ramach części bieżącej projektu planuje się zakup m.in. ławek, ścieżki sensorycznej, domku na narzędzia czy pomocy dydaktycznych. W ramach zadania zaplanowano także wydatki majątkowe (vide pkt A.2.2.22.).

Przyznane dofinansowanie części bieżącej projektu (45 000 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 38 000 zł oraz w 2027 r. – 7 000 zł. W budżecie szkoły natomiast zabezpieczono wkład własny (7 500 zł).

19. *Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ (część bieżąca) (1.3.1.25.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 54 500 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 54 500 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Celem projektu jest utworzenie na terenie placówki przestrzeni na prowadzenie edukacji ekologicznej, integracji oraz aktywnego poznawania przyrody. W ramach części bieżącej projektu planuje się zakup m.in. ławek, ławostolów, donic, stacji meteorologicznej oraz pomocy dydaktycznych. W ramach zadania zaplanowano także wydatki majątkowe (vide pkt A.2.2.23.).

Przyznane dofinansowanie części bieżącej projektu (45 000 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 38 000 zł oraz w 2027 r. – 7 000 zł. W budżecie szkoły natomiast zabezpieczono wkład własny (9 500 zł).

20. *Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury (część bieżąca) (1.3.1.26.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 621 zł, w tym w 2026 r. – 10 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 621 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół nr 3 w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Celem projektu jest odejście od edukacji wyłącznie teoretycznej na rzecz zajęć

terenowych i doświadczalnych. Zaplanowana infrastruktura łączy elementy małej architektury z funkcją edukacyjną, tworząc przestrzeń dydaktyczną w otoczeniu przyrodniczym. W ramach części bieżącej projektu planuje się zakup m.in. ławostolów z grą edukacyjną, leśnej skoczni z tablicą, budek lęgowych oraz pomocy dydaktycznych. W ramach zadania zaplanowano także wydatki majątkowe (vide pkt A.2.2.24.).

Przyznane dofinansowanie części bieżącej projektu (45 121 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 38 121 zł oraz w 2027 r. – 7 000 zł. W budżecie szkoły natomiast zabezpieczono wkład własny (17 500 zł).

#### **A.2.2. zadania majątkowe:**

21. *OSP Popielów - modernizacja pomieszczeń garażowych (1.3.2.63.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 88 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000 zł, w tym w 2026 r. – 100 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne, w związku z tym, że wymaga ono dodatkowych uzgodnień z użytkownikiem obiektu. Uruchomienie procedury przetargowej planuje się na IV kwartał br. i z uwagi na to roboty będą częściowo realizowane w kolejnym roku.

22. *Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów (część majątkowa) (1.3.2.69.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000 zł, w całości w wydatkach 2026 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.

W ramach części majątkowej projektu planuje się zamontowanie wiaty edukacyjnej. W ramach zadania zaplanowano także wydatki bieżące (vide pkt A.2.1.18.).

Przyznane dofinansowanie części majątkowej projektu (25 000 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach w 2026 r. W budżecie szkoły natomiast zabezpieczono wkład własny (10 000 zł).

23. *Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ (część majątkowa) (1.3.2.70.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33 000 zł, w całości w wydatkach 2026 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 33 000 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku.

W ramach części majątkowej projektu planuje się zamontowanie wiaty edukacyjnej. W ramach zadania zaplanowano także wydatki bieżące (vide pkt A.2.1.19.).

Przyznane dofinansowanie części majątkowej projektu (25 000 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach w 2026 r. W budżecie szkoły natomiast zabezpieczono wkład własny (8 000 zł).

24. *Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury (część majątkowa) (1.3.2.71.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 879 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 879 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół nr 3 w Rybniku.

W ramach części majątkowej projektu planuje się zamontowanie wiaty edukacyjnej. W ramach zadania zaplanowano także wydatki bieżące (vide pkt A.2.1.20.).

Przyznane dofinansowanie części majątkowej projektu (24 879 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach w 2026 r.

25. *Zwiększenie retencji wodnej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi w zlewni rzeki Ruda poprzez budowę polderu przeciwpowodziowego Kencierz (1.3.2.76.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 103 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Z uwagi na złożoność uwarunkowań środowiskowych oraz wykonanie wielowariantowych analiz hydrologicznych przed podjęciem działań inwestycyjnych, należy dokonać właściwego zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. W związku z trwającymi uzgodnieniami koncepcyjnymi nie planuje się wydatkowania środków w br., dlatego też zadanie wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Celem zadania jest ochrona miasta przed powodzią, poprawa systemu gospodarki wodnej w mieście, zatrzymanie nadmiaru wód opadowych, ochrona niżej położonych terenów oraz bezpieczne kontrolowanie fal wezbraniowych.

26. *Zakup macierzy dyskowej (1.3.2.84.)* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 900 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 900 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

W związku z zakończeniem przez producenta wsparcia obecnie używanej macierzy dyskowej oraz koniecznością zachowania ciągłości działania Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich niezbędny jest zakup nowej macierzy dyskowej zlokalizowanej w budynku Straży Miejskiej w Rybniku. Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej wydajności, dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Rybnika poprzez zakup i wdrożenie macierzy dyskowej przeznaczonej do centralnego przechowywania danych i zasobów systemów informatycznych. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie niezawodności infrastruktury, zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów oraz ograniczenie ryzyka utraty lub niedostępności danych.

27. *Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku (1.3.2.118.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 880 zł, w tym w 2026 r. – 20 664 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 880 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W związku z pozyskaniem przez Miasto dofinansowania z EFRR na realizację zadania *Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku-Niedobczycach*, postanowiono aby w pierwszej kolejności dokonać renowacji elewacji budynków na tym osiedlu, co będzie dopełnieniem inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

28. *Modernizacja placu zabaw mieszczącego się w rejonie ulic: Grażyńskiego 3, Bogusławskiego 1 i Patriotów 9 (1.3.2.119.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 130 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000 zł, w tym w 2026 r. – 40 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (193 000 zł) oraz dodatkowo ujmuje się w łącznych nakładach finansowych kwotę 157 000 zł ujętą do tej pory w wydatkach bieżących ZGM, którą w związku ze zmianą zakresu zadania ujmuje się w wydatkach majątkowych. W związku z tym, że oferty złożone w postępowaniu przetargowym znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną na finansowanie zamówienia zachodzi konieczność powtórzenia przetargu, co powoduje konieczność przedłużenia zadania do 2027 r. i przesunięcia na ten rok części wydatków.

29. *Dostosowanie systemów parkingowych do przepisów fiskalnych oraz wymiana systemu na parkingu wielopoziomowym przy ul. Rzecznej (1.3.2.128.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 142 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 555 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 555 000 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku.

Przedsięwzięcie jest związane z obowiązkiem fiskalizacji usług parkingowych, który wchodzi w życie 1.04.2027 r. Przesunięcie terminu realizacji zadania na okres listopad 2026 r. – kwiecień 2027 r. pozwoli na wdrożenie przetestowanych i działających rozwiązań, które na dzień dzisiejszy są w fazie testów.

30. *Ogrodzenie terenu miniżużla, dz. Chwałowice (1.3.2.129.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 143 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000 zł, w tym w 2026 r. – 8 487 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku.

Do tej pory planowano budowę ogrodzenia toru PITBIKE oraz toru miniżużlowego, jednak w związku z rezygnacją z budowy toru PITBIKE (vide pkt C.6) ogrodzony zostanie tylko tor miniżużlowy. Obecnie w przygotowaniu jest dokumentacja

przetargowa dotycząca tego zakresu. W br. zlecono wykonanie oraz analizę badań akustycznych.

31. *Przebudowa ulicy Wieniawskiego i Klasztornej (1.3.2.130.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 144 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 500 000 zł, w tym w 2026 r. – 147,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne, ponieważ wskutek skomplikowanej procedury związanej z niezbędną wymianą elementów oświetlenia przedłuża się czas przygotowania dokumentacji przetargowej. Niezbędne jest podpisanie porozumienia z firmą Tauron w sprawie obopólnej wymiany źródeł światła na terenie Miasta. W związku z tym, że na sesji Rady Miasta w lutym br. przeniesiono z przedmiotowego zadania kwotę 3 mln zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. *Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok z wykorzystaniem elementów BZI (Rybnickie rybniki)*, przywraca się te środki wprowadzając je na 2027 r. Jednocześnie środki z br. przenosi się także na 2027 r., pozostawiając w planie roku bieżącego jedynie kwotę, która została wydatkowana na komplet map zasadniczych.

32. *Dostawa i montaż dwóch hal magazynowych (1.3.2.131.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 145 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 000 zł, w tym w 2026 r. – 35 670 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 000 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne, w związku z tym, że Urząd Wojewódzki w wyniku analizy dokumentów złożonych w celu zgłoszenia robót stwierdził konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Zlecono wykonanie projektu, w kwocie 35 670 zł, z terminem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę 27.11.2026 r. Realizację rzeczową przenosi się na kolejny rok. Celem zadania jest zabezpieczenie majątku ZDM przed warunkami atmosferycznymi.

33. *Hala Boguszowice - dostosowanie hali pod kątem aktualnych przepisów ppoż. (1.3.2.140.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 108 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 272 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 272 000 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Aktualnie hala została warunkowo dopuszczona do użytkowania, jednak brak poprawy infrastruktury ppoż. w przyszłym roku będzie stanowić zagrożenie dla zachowania ciągłości działania Hali Widowiskowo-Sportowej. W związku z powyższym zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

34. *Pływalnia Akwarium - modernizacja i przebudowa saun (1.3.2.141.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 109 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację

zadania wynoszą 800 000 zł, w tym w 2026 r. – 33 579 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne. W związku z inwestycjami prowadzonymi w obiekcie (wymiana folii basenowej na dużym i małym basenie) oraz dodatkowo naprawą systemu wentylacji, modernizacja i przebudowa saun zostały zaplanowane na przełom 2026 i 2027 roku.

35. *Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w dzielnicy Boguszowice (1.3.2.142.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 110 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 218 000 zł, w tym w 2026 r. – 1 196,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 218 000 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne ze względu na opóźnienia w przeprowadzeniu niezbędnych formalności.

36. *Budowa kompleksu sportowego Orlik na terenie dzielnicy Chwałowice (1.3.2.143.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 111 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 916 474 zł, w tym w 2026 r. – 15 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 916 474 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne, w związku z tym że ustalenia z PGG Ruch Chwałowice, dotyczące istotnej infrastruktury kopalnianej znajdującej się w obrębie inwestycji i konieczność zmiany projektu spowodowały wydłużenie czasu realizacji inwestycji.

37. *Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na boiskach bocznych przy ul. Gliwickiej (1.3.2.144.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 112 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 218 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 218 000 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

W związku z tym, że przedmiotowy projekt powinien być ukończony w styczniu 2027 r. wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne. Miasto będzie się ubiegało o dofinansowanie do realizacji zadania.

38. *Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Obwodni Północnej (1.3.2.145.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 113 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 218 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi

218 000 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok, co jest związane z tym, że w pierwszej kolejności jest projektowane boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boiskach bocznych przy ul. Gliwickiej (vide pkt. A.2.2.37), dla którego będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych. W związku z powyższym zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

39. *Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami przy Obwodni Północnej (1.3.2.146.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 114 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 215 500 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 215 500 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne, ponieważ w związku z etapizacją zadania związanego ze stworzeniem Centrum Szkolenia Piłkarskiego i określeniem priorytetów realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok.

40. *Sport i rekreacja łączy dzielnice – Nowa strefa spotkań mieszkańców przy klubie piłkarskim ZUCH Orzepowice (1.3.2.147.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 115 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Ze względu na realizację dwóch innych inwestycji na terenie klubu piłkarskiego Zuch Orzepowice, po konsultacjach z przedstawicielami Rady Dzielnic i klubem Zuch, podjęto decyzję o przeniesieniu przedmiotowego zadania na przyszły rok. Zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

## **B. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

### **B.1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:**

#### **B.1.1. zadania bieżące:**

1. *"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (1.1.1.2.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 600 zł.

W związku z ponownym ustaleniem stażu pracy Ekodoradcy zatrudnionego w ramach projektu, wynikającym ze zmiany zasad wliczania do stażu okresów wykonywania pracy na podstawie działalności gospodarczej, pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Z uwagi na to konieczna jest aktualizacja planu wydatków na projekt. Ponadto zmniejszono zaplanowane w br. dochody o 14 572,42 zł z uwagi na różnice kursowe przy rozliczaniu kolejnego wniosku o płatność.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 po zmianie wynoszą 720 110,85 zł, w tym Program LIFE – 336 544,15 zł oraz budżet miasta – 383 566,70 zł.

2. *Rybnicka Synergia - wzmocnienie systemu pieczy zastępczej (1.1.1.18.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przeniesienie wydatków w kwocie 3 300 zł poprzez zmniejszenie o tę kwotę środków EFS+ i budżetu państwa oraz zwiększenie o tę kwotę środków budżetu miasta.

Z uwagi na zmiany w zatrudnieniu specjalisty finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich projektu konieczne jest przeniesienie kwoty 3 300 zł pomiędzy źródłami finansowania. W związku z powyższym zmniejszeniu o 3 300 zł ulegają prognozowane dochody z tytułu dotacji na finansowanie projektu, w tym ze środków EFS+ o 2 952,64 zł oraz z budżetu państwa o 347,36 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 2 099 834,25 zł, w tym EFS+ – 1 785 223,18 zł, budżet państwa – 210 026,27 zł oraz budżet miasta – 104 584,80 zł.

3. *Projekt nr 3 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.28.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przeniesienie zaplanowanych w 2026 r. dochodów w kwocie 26 035,62 zł na 2027 r.

W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu zaplanowane w bieżącym roku dochody przenosi się na 2027 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 130 178,12 zł (FRSE).

4. *Projekt nr 4 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.35.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62 527,50 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 266,39 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 25 261,11 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Powyższych zmian w projekcie dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy, polegającego na jego wydłużeniu do sierpnia 2027 r. oraz na zwiększeniu wartości projektu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku poprzez przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przysposobienia do pracy w zakresie zastosowania nowatorskich metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach zawodowych oraz przysposobienia do pracy czy poznania różnorodnych narzędzi do e-learningu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 237 262,68 zł (FRSE).

#### **B.1.2. zadania majątkowe:**

5. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku (1.1.2.5.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 642 561,74 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 28 642 561,74 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego i przewidywanych wydatków. Opóźnienie w realizacji robót spowodowane było przebudową gazociągu prowadzoną przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz niezbędnymi uzgodnieniami dokumentacji w tym zakresie. Jednocześnie przenosi się część zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu z EFRR z br. na 2027 r. – 41 161 690,47 zł (z tego 2 692 820,87 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu).

Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2027 pozostają bez zmian  
– 109 680 088,19 zł, w tym EFRR – 87 148 603,13 zł oraz budżet miasta  
– 22 531 485,06 zł.

6. *Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku (1.1.2.7.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 808 682,89 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 512 792,59 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 704 109,70 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w oparciu o zaktualizowany przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy oraz w dostosowaniu do przewidywanych wydatków. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 4 808 682,89 zł (w tym dofinansowanie 3 323 073,54 zł oraz budżet miasta 1 485 609,35 zł) wynika z oszczędności powstałych po zawarciu umowy z wykonawcą i zmniejszeniu tym samym kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Jednocześnie przenosi się część zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu z br. na 2027 r. – 3 918 478,42 zł (z tego 180 098,04 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu), w tym FST – 3 478 668,97 zł oraz budżet państwa – 439 809,45 zł, a także w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się część dofinansowania w br. o 3 483 602 zł (z tego 160 528,46 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu), w tym FST – 3 092 652,17 zł oraz budżet państwa – 390 949,83 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2027 po zmianie wynoszą 25 479 166,40 zł, w tym FST – 13 150 467,60 zł, budżet państwa – 1 753 395,68 zł oraz budżet miasta – 10 575 303,12 zł.

7. *Budowa instalacji OZE na potrzeby budynku usługowego przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku (1.1.2.8.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 055 995,30 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 055 995,30 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w oparciu o zaktualizowany przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy oraz w dostosowaniu do przewidywanych wydatków. Jednocześnie przenosi się zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania projektu z br. na 2027 r. – 909 998,73 zł (z tego 59 532,62 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu), w tym FST – 802 940,06 zł oraz budżet państwa – 107 058,67 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 1 172 167,34 zł, w tym FST – 842 790,30 zł, budżet państwa – 112 372,04 zł oraz budżet miasta – 217 005 zł.

8. *Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku (1.1.2.9.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 370 147,98 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 16 370 147,98 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2028 r. w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2026 r. Obecnie trwa poprawa opracowanej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do zlecenia robót budowlanych. Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego dokumentacja zostanie poddana kontroli przez Instytucję Zarządzającą. Przewiduje się, że zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych nastąpi pod koniec br. W wydatkach na 2026 r. pozostawia się środki na finansowanie płatności końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej, działania promocyjno-edukacyjne, opłaty przyłączeniowe i inne opłaty. Jednocześnie przenosi się zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania projektu z programu FEnIKS z br. na 2027 r. – 8 461 883,66 zł (z tego 83 781,03 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu).

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2029 pozostają bez zmian – 104 960 657,26 zł, w tym FEnIKS – 66 889 878,26 zł oraz budżet miasta – 38 070 779 zł.

9. *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku (1.1.2.10.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 837 621,35 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 837 621,35 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2026 r. w oparciu o przedstawione przez wykonawców harmonogramy rzeczowo-finansowe. Zadanie obejmuje termomodernizację 18

obiektów miejskich, z tego w bieżącym roku realizowana jest termomodernizacja w placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare – termin zakończenia – lipiec 2027 r.,
- Szkoła Podstawowa nr 18 (bud. II) przy ul. Żurawiej 8, dz. Boguszowice Osiedle – termin zakończenia – maj 2027 r.

Dodatkowo zmniejsza się łączne nakłady finansowe o oszczędności powstałe po zawarciu umów. Jednocześnie przenosi się zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania projektu z EFRR z br. na 2027 r. – 1 368 451,62 zł (z tego 90 199,26 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu).

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2027 po zmianie wynoszą 41 917 510,65 zł, w tym EFRR – 25 598 047,21 zł oraz budżet miasta – 16 319 463,44 zł.

10. *Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku (1.1.2.11.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6 i 72 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmianę nazwy zadania – wcześniejsza nazwa - *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku*;
  - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 824 418,70 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 119 913,84 zł;
  - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 17 944 332,54 zł.

W związku z przyznanym dofinansowaniem z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 oraz dostosowaniem planowanych wydatków do realizacji rzeczowej w latach 2026-2028 dokonuje się zmian w projekcie. Zmieniono nazwę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Zgodnie z nim zadanie obejmuje:

- prace budowlane i instalacyjne związane z przywróceniem budynku do stanu używalności,
- przystosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- budowę i montaż multimedialnej wystawy inspirowanej postacią Juliusza Rogera,
- zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku.

Głównym celem projektu jest zapobieżenie dalszej degradacji zabytkowego pawilonu „Juliusz” i stworzenie na jego bazie przestrzeni do rozwoju Muzeum w Rybniku jako wielofunkcyjnego ośrodka kultury o znaczeniu subregionalnym dedykowanego zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym miasto.

Łączne nakłady finansowe obejmują:

- poniesione w latach 2016-2024 wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót budowlanych i aranżacji wystawienniczej, roboty budowlane związane z zabezpieczeniem budynku przed dalszą degradacją oraz opłaty przyłączeniowe – 2 966 967,04 zł,
- roboty budowlane związane z adaptacją budynku – 28 105 171,11 zł,
- budowę i montaż wystawy multimedialnej – 13 743 889,32 zł,
- rezerwę na wykonanie robót dodatkowych – 2 975 358,27 zł.

21.04.2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do kwietnia 2028 r. Obecnie w budynku trwają roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne. Z początkiem 2027 r. planuje się uruchomienie postępowania

przetargowego na budowę i montaż wystawy multimedialnej. Ukończenie wszystkich prac w projekcie zaplanowane jest na koniec 2028 r.

Przyznane dofinansowanie projektu (14 824 418,70 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2027 r. – 7 759 571,35 zł oraz w 2028 r. – 7 064 847,35 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2028 po zmianie wynoszą 47 791 385,74 zł, w tym EFRR – 14 824 418,70 zł oraz budżet miasta – 32 966 967,04 zł.

11. *System informatyczny transportu publicznego w Rybniku (1.1.2.15.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 309 991,44 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 20 309 991,44 zł.

W związku z przekazaniem w dniu 30.06.2026 r. do Departamentu Kontroli i Audytu Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego w celu jej weryfikacji ex ante opóźniło się ogłoszenie przetargu na zakup przedmiotowego systemu. CUPT nie wniosło zastrzeżeń do dokumentacji i obecnie trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu i nie planuje się w br. wydatków związanych z realizacją zadania i tym samym przenosi się wydatki z br. na 2027 r. Jednocześnie przenosi się zaplanowane w br. dochody z tytułu dofinansowania projektu z programu FEniKS na 2027 r. – 14 086 392,84 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 pozostają bez zmian – 27 354 400 zł, w tym FEniKS – 18 938 510 zł oraz budżet miasta – 8 415 890 zł.

12. *Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część majątkowa) (1.1.2.20.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 693 673,47 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 26 693 673,47 zł.

Ze względu na toczące się postępowanie przetargowe na realizowane w ramach projektu zadanie pn. *Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury* nie przewiduje się wydatków na roboty budowlane w br. W związku z powyższym część wydatków z br. przenosi się na 2027 r. Planowane w tym roku wydatki ograniczą się jedynie do zapłaty z tytułu pełnienia funkcji inżyniera projektu (62 940,36 zł). Jednocześnie przenosi się zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania projektu z EFRR z br. na 2027 r. – 11 592 962,59 zł (z tego 1 011 313,57 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu).

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2027 pozostają bez zmian 56 300 054,93 zł, w tym EFRR – 23 473 275,31 zł oraz budżet miasta – 32 826 779,62 zł.

## **B.2. w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):**

### **B.2.1. zadania bieżące:**

13. *Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej (1.3.1.4.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 97 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 620 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności wynikające z zawartej umowy z wykonawcą.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 699 380 zł.

14. *Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika (1.3.1.10.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 98 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 600,41 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności wynikające z zawartej umowy z wykonawcą.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 412 399,59 zł.

15. *Nadanie/aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Miasta Rybnika w latach 2026-2027 (1.3.1.14.)* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 340 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 35 340 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2027 r. o oszczędności wynikające z zawarcia nowej umowy na kwotę niższą od planowanej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 174 660 zł.

16. *Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część bieżąca) (1.3.1.22.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 458,54 zł.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i wydatków w br. wynika z ich przeniesienia do części majątkowej projektu (vide pkt. B.2.2.43.) w związku z zaklasyfikowaniem wydatku dotyczącego zakupu tablicy dźwiękowej zasilanej panelem fotowoltaicznym do grupy wydatków majątkowych. Jednocześnie przenosi się do części majątkowej projektu dochody z tytułu dofinansowania projektu z WFOŚiGW w kwocie 15 375 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 27 068,41 zł, w tym WFOŚiGW – 14 625 zł oraz budżet miasta – 12 443,41 zł.

### **B.2.2. zadania majątkowe:**

17. *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (1.3.2.1.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 2 000 000 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029.

W ramach zadania w bieżącym roku przewidziano roboty związane z modernizacją zatok autobusowych w ciągu ul. Niedobczyckiej oraz Sportowej, wypłatę odszkodowań, opracowanie analizy porealizacyjnej oraz 3-letniego monitoringu przyrodniczego. W dostosowaniu do przewidywanych wydatków przenosi się 2 mln zł na lata 2027-2029 z przeznaczeniem na budowę ekranów akustycznych oraz innych robót wynikających z analizy porealizacyjnej i monitoringu przyrodniczego. Okres realizacji zadania wydłuża się do 2029 r. z uwagi na finansowanie ostatniego etapu monitoringu przyrodniczego za rok 2028.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2029 pozostają bez zmian  
– 340 330 951,02 zł.

18. *Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska (1.3.2.2.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 133 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 r. W związku z koniecznością pozyskania terenów dla realizacji inwestycji planuje się, że pierwsze wydatki na realizację zadania wystąpią w kolejnym roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2027 pozostają bez zmian –  
1 404 865,25 zł.

19. *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej (1.3.2.5.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 800 000 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

W bieżącym roku zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości oraz na finansowanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Natomiast kwotę 2 mln zł przenosi się na lata 2027-2028 na realizację II etapu tj. budowę drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego w rejonie byłego boiska Parys. Koszt budowy tego etapu szacuje się na 2,8 mln zł, dlatego na realizację II etapu zwiększa się łączne nakłady finansowe o 800 tys. zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 po zmianie wynoszą 5 114 500 zł.

20. *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście (1.3.2.10.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 500 000 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 13 500 000 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Przenosi się część wydatków z br. na lata 2027-2028 w związku z planowaną w tym samym rejonie budową centrum przesiadkowego. Z uwagi na koordynację robót obydwu zadań zostały połączone w jedno zamówienie. Planowany termin zawarcia umowy to koniec br. z terminem zakończenia prac na koniec 2028 r. W br. poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań, uzgodnienia branżowe oraz opłatę przyłączeniową.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2028 pozostają bez zmian – 14 820 172 zł.

21. *Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji) (1.3.2.12.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 350 000 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 430 000 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Przenosi się część wydatków z br. i 2027 r. na 2028 r. w związku z przesunięciem realizacji zadania w czasie z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z planowaną budową centrum przesiadkowego. W planie 2026 r. pozostaje kwota 20 000 zł na ewentualne opłaty związane z uruchomieniem inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 pozostają bez zmian – 800 000 zł.

22. *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską (1.3.2.13.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 471 632,74 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 471 632,74 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego i przewidywanych wydatków.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2027 pozostają bez zmian – 9 533 700 zł.

23. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego na odcinku od terenu rekreacyjnego "Park Maja" do ronda Orzepowickiego (projektuj i buduj) (1.3.2.14.)*

– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 134 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 000 000 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 r. z uwagi na konieczność dodatkowych uzgodnień z Radą Dzielnicy oraz pozyskania terenów od prywatnych właścicieli działek.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 pozostają bez zmian – 3 000 000 zł.

24. *Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj)* (1.3.2.15.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 135 542,20 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zawarciu umowy z wykonawcą. Przedmiotem zadania jest przebudowa zatok autobusowych na ul. Powstańców Śląskich i na ul. Prostej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 664 457,80 zł.

25. *Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj)* (1.3.2.30.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 700 zł.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w br. poprzez przeniesienie środków z zadania *Budowa oświetlenia na łączniku ulic Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Zamojskiego (projektuj i buduj)* – vide pkt B.2.2.26. w dostosowaniu do wartości wynikających z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez wykonawcę. Zadania te były realizowane w ramach jednej umowy, zostały zakończone i roboty odebrano 22.06.2026 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 107 300 zł.

26. *Budowa oświetlenia na łączniku ulic Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Zamojskiego (projektuj i buduj)* (1.3.2.31.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 71 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 700 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w br. poprzez przeniesienie środków na zadanie *Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj)* – vide pkt B.2.2.25. w dostosowaniu do wartości wynikających z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez wykonawcę. Zadania te były realizowane w ramach jednej umowy, zostały zakończone i roboty odebrano 22.06.2026 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 81 684,62 zł.

27. *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (1.3.2.34.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 73 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 000 000 zł.

W ramach zadania w br. dokończono roboty w obiektach Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci, dz. Maroko-Nowiny oraz Przedszkola nr 9, dz. Śródmieście – w 2026 roku łącznie na kwotę 3 223 336,88 zł.

Obecnie w trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację Przedszkola nr 12, dz. Zebrzydowice. W związku z planowanym zawarciem umowy na początek IV kwartału br. z terminem realizacji 270 dni przenosi się część środków z br. na 2027 r., pozostawiając część zaplanowanych środków (386 233,38 zł) jako zabezpieczenie finansowania umowy w br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2027 pozostają bez zmian  
– 16 577 711,27 zł.

28. *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (1.3.2.35.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 74 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 457 987,03 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 457 987,03 zł.

W ramach zadania w br. dokończono roboty w obiektach Przedszkola nr 36, dz. Maroko-Nowiny (w ramach adaptacji przedszkola na potrzeby żłobka) oraz OSP Orzepowice – w 2026 roku łącznie na kwotę 3 471 492,47 zł.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w budynku OSP Grabownia. W planie wydatków br. pozostawia się część środków (850 000 zł) na finansowanie tych robót w br., przenosząc jednocześnie część środków na kontynuację tego zadania oraz na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w kolejnych wytypowanych obiektach miejskich w 2027 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2027 pozostają bez zmian – 12 306 894,60 zł.

29. *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (1.3.2.37.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 75  
– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 122 520,79 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 po zmianie wynoszą 6 006 806,92 zł.

30. *ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału (1.3.2.38.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 76 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 105 106,76 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 po zmianie wynoszą 639 778,43 zł.

31. *SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - wykonanie odwodnienia budynków (1.3.2.39.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000 zł.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w br. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z odwodnieniem budynku ZSzP nr 2 spowodowanych tym, że podczas prowadzenia robót ziemnych napotkano na stare zsypy opału, które kolidują z wykonaniem odwodnienia budynku niezbędnego do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 2 018 700 zł.

32. *Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) (1.3.2.42.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 77 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 988,83 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 2 688 011,17 zł.

33. *Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej (1.3.2.43.)*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 135 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 509 122,45 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 509 122,45 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 r. z uwagi na to, że w br. planuje się ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i buduj”, natomiast pierwsze wydatki na realizację zadania planuje się ponieść w przyszłym roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 pozostają bez zmian – 509 122,45 zł.

34. *Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (1.3.2.45.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 78 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 140 000 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. z uwagi na konieczność dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. W planie wydatków roku budżetowego pozostają środki (10 000 zł) na pokrycie ewentualnych opłat związanych z uruchomieniem inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 350 000 zł.

35. *Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (1.3.2.46.)*

– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 150 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 4 150 000 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Przenosi się część wydatków z br. na lata 2027-2028 z uwagi na konieczność opracowania ekspertyzy przeciwpożarowej dla całego budynku oraz w dostosowaniu do planowanych wydarzeń kulturalnych w obiekcie. Obecnie procedowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Z początkiem IV kwartału br. planuje się ogłoszenie przetargu, a podpisanie umowy na przełomie 2026 i 2027 roku z terminem realizacji 12 miesięcy. W związku z tym planuje się, że ostatnia płatność nastąpi w 2028 r., dlatego też wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2028 pozostają bez zmian – 10 892 250 zł.

36. *Budowa toru do jazdy na rolkach na terenie OSP Boguszowice (1.3.2.48.)*

– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 80 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 495,22 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 378 929,04 zł.

37. *Modernizacja budynku na Placu Wolności na potrzeby pasażerów (1.3.2.49.)*

– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 81 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75,20 zł;
- b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 752 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania. Dodatkowo zmniejszenie łącznych nakładów finansowych obejmuje zmniejszenie o kwotę 1 676,80 zł stanowiącą wydatki niewykonane w ubiegłym roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 445 248 zł.

38. *Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej (1.3.2.53.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 82 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 100 000 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 100 000 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. z uwagi na przesunięcie realizacji robót w czasie i powiązanie ich z robotami realizowanymi na terenie zabytkowego kompleksu „Juliusz”. Zawarcie umowy planuje się z początkiem października br., z okresem realizacji 360 dni. W br. planuje się wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej zaś roboty drogowe oraz budowę oświetlenia przewidziano w 2027 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 pozostają bez zmian – 1 839 912,50 zł.

39. *OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe (1.3.2.54.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 83 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 250 000 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. z uwagi na planowane zawarcie umowy w IV kwartale br. z okresem realizacji 75 dni.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 pozostają bez zmian – 600 000 zł.

40. *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii - etap III (1.3.2.56.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 85 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o przewidywane oszczędności. W ramach zadania realizowana jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w obiektach: Przedszkola nr 50, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 oraz Straży Miejskiej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 1 661 254 zł.

41. *Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) (1.3.2.57.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 86 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 230 000 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 230 000 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w związku z tym, że w tym roku planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z terminem realizacji 315 dni. W planie 2026 roku pozostawia się kwotę 10 000 zł na finansowanie I etapu umowy i ewentualne inne opłaty.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 pozostają bez zmian – 385 140 zł.

42. *I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja odwodnienia dachu budynku sali gimnastycznej (1.3.2.58.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 87 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 289,98 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 154 710,02 zł.

43. *Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część majątkowa) (1.3.2.67.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 656,54 zł.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i wydatków w br. wynika z przeniesienia z części bieżącej projektu (vide pkt. B.2.1.16.) kwoty 15 458,54 zł w związku z zaklasyfikowaniem wydatku dotyczącego zakupu tablicy dźwiękowej zasilanej panelem fotowoltaicznym do grupy wydatków majątkowych. Dodatkowo zwiększa się wydatki o 3 198 zł, ponieważ zaplanowany w budżecie projektu zakup wiaty edukacyjnej wymaga sporządzenia, nieuwzględnionego w budżecie projektu, projektu zadaszenia oraz naniesienia wiaty edukacyjnej na mapę zasadniczą. Jednocześnie przenosi się z części bieżącej projektu dochody z tytułu dofinansowania projektu z WFOŚiGW w kwocie 15 375 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 38 656,54 zł, w tym WFOŚiGW – 35 375 zł oraz budżet miasta – 3 281,54 zł.

44. *Opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicach: Bolesława Chrobrego, 3 Maja, Miejskiej, gen. Hallera, Pocztowej (1.3.2.72.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 101 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 107 500 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 107 500 zł
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 215 000 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Przenosi się część wydatków z lat 2026-2027 na 2028 r. w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi udzielenia tzw. zamówienia *in house* Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2028 pozostają bez zmian – 430 000 zł.

45. *Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej (1.3.2.73.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 102 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 30 000 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 r. w związku z trwającym opracowaniem dokumentacji przetargowej oraz koniecznością uzyskania dla projektu pozwolenia wodnoprawnego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 pozostają bez zmian – 30 000 zł.

46. *Zakup agregatów zewnętrznych i jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z usługą montażu (1.3.2.77.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 92 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 104 411,64 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 205 588,36 zł.

47. *Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8 (1.3.2.78.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 609 340,45 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 509 340,45 zł.

Część wydatków w kwocie 509 340,45 zł realizowaną przez Wydział Techniczny Urzędu Miasta przenosi się na 2027 r., z uwagi na zmiany wstępnego harmonogramu robót, wynikających z technologicznych uwarunkowań budynku, a także z konieczności konsultacji i uzyskania zezwoleń konserwatora zabytków. Przeniesione środki będą przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjnych na parterze budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 8.

Dodatkowo w związku z zakończeniem realizacji prac związanych z doprowadzeniem sieci elektrycznych i informatycznych do tego budynku, realizowanych przez Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii Urzędu Miasta, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o 100 000 zł. W 2027 r. przewidziano jeszcze do realizacji doprowadzenie sieci w sali obsługi mieszkańców na parterze ww. budynku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 po zmianie wynoszą 5 711 000 zł.

48. *Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o. (1.3.2.79.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 93 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 999 500 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 150 000 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 17 149 500 zł.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 rok, natomiast wydatki z 2027 r. na 2028 r. w związku z aktualnym harmonogramem realizacji inwestycji związanej z budową instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2027-2028 pozostają bez zmian – 36 558 000 zł.

49. *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (1.3.2.89.)* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000 zł.

W związku ze znaczną degradacją więźby dachowej w budynku przy ul. Gliwickiej 44 i koniecznością jej całkowitej wymiany planowane jest ograniczenie umowy z dotychczasowym wykonawcą zadania i zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 po zmianie wynoszą 3 490 000 zł.

50. *Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (1.3.2.90.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 118 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 827,41 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2026 po zmianie wynoszą 5 504 811,09 zł.

51. *Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (1.3.2.93.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 119 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 091 773,22 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 808 773,22 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 283 000 zł;
  - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz wydatków w latach 2026-2027 wynika z rezygnacji z realizacji zadania spowodowanej tym, że otrzymany kosztorys inwestorski znacznie przewyższa środki zabezpieczone na jego realizację. Miasto będzie czyniło starania o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego do przedmiotowej inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 po zmianie wynoszą 40 000 zł.

52. *Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (1.3.2.96.)* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 640 000 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 640 000 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2027 r. o prognozowane oszczędności, wynikające z niższej wartości kosztorysowej od środków zabezpieczonych na zadanie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 11 468 855 zł.

53. *Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (1.3.2.97.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 121 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 662 900 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 5 662 900 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w związku z trwającym wykwaterowaniem lokatorów, które jest niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego, zaplanowanego na IV kwartał br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 11 162 900 zł.

54. *Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku (1.3.2.98.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 122 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 754,25 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 po zmianie wynoszą 1 535 980,48 zł.

55. *Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku (1.3.2.100.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 123 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 124 414,10 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 195 585,90 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 7 320 000 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową przenosi się część środków z br. na 2027 r. Dodatkowo zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydatki na

2027 r., ponieważ po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu okazało się, że najtańsza przewyższa o 2 124 414,10 zł środki zabezpieczone w budżecie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 9 124 414,10 zł.

56. *Zmiana sposobu ogrzewania, remont oraz przebudowa budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku (1.3.2.105.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 124 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 600 000 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w związku z trwającym wykwaterowaniem lokatorów, które jest niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 pozostają bez zmian – 2 734 317 zł.

57. *Modernizacja budynku przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (wykonanie hydroizolacji piwnic oraz kompleksowy remont klatki schodowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów zgodnie z decyzją PINB) (1.3.2.109.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 125 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 800 000 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w związku z przedłużającym się ustaleniem zakresu robót koniecznych do wykonania oraz podziałem zadania na etapy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 pozostają bez zmian – 1 400 000 zł.

58. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (1.3.2.111.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 126 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 54 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 54 000 zł.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 r., w związku z tym, że obie płatności wynikające z zawartej umowy zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 pozostają bez zmian – 180 000 zł.

59. *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Słonecznej 10 w Rybniku (1.3.2.114.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 127 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 700 000 zł.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. w związku z trwającym wykwaterowaniem lokatorów. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe ze względu na wzrost cen oraz zwiększony, w stosunku do pierwotnie planowanego, zakres inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 3 300 000 zł.

60. *Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny (1.3.2.123.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 137 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 965 061,81 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 29.938,19 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 4 995 000 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Przenosi się część wydatków z lat 2026-2027 na 2028 r. W br. prowadzono uzgodnienia z PKP, natomiast realizację robót budowlanych planuje się na lata 2027-2028. W br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj”.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2028 pozostają bez zmian – 10 000 000 zł.

61. *Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok z wykorzystaniem elementów BZI (Rybnickie rybniki) (1.3.2.124.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 138 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 384 521,50 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 5 384 521,50 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. W 2026 r. planuje się wydatki na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania oraz na wydanie wypisu z rejestru gruntów. Pozostałe środki z uwagi na oczekiwanie na decyzję w sprawie dofinansowania projektu przenosi się na kolejny rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2028 pozostają bez zmian – 8 040 000 zł.

62. *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Brunona Janasa w Rybniku-Niedobczycach (1.3.2.125.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 139 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 500 000 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 r. z uwagi na to, że przebudowa jest ściśle związana z remontem nawierzchni ul. Brunona Janasa prowadzonym przez kopalnię, a obecnie trwa aktualizacja projektu przez stronę związaną z eksploatacją górniczą – PGG S.A.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 1 500 000 zł.

63. *Przebudowa ul. Patriotów (1.3.2.126.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 140 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 286 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 286 000 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 r. W związku z istniejącą możliwością pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania niezbędne jest dokonanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to całość wydatków planuje się ponieść w 2027 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 500 000 zł.

64. *Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (1.3.2.127.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 141 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 377,66 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 439 622,34 zł.

65. *Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem (1.3.2.132.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 105 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 879 167,87 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 879 167,87 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przenosi się wydatki z br. na 2027 r. w związku z opóźnieniami w wyłonieniu wykonawcy spowodowanymi przeciągającymi się uzgodnieniami z PGW Wody Polskie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 pozostają bez zmian – 1 000 000 zł.

66. *Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Gotartowice (1.3.2.136.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 106 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 138 825 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 776 175 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 915 000 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe w związku z tym, że najtańsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania oraz z uwagi na złożoność inwestycji i konieczność zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednocześnie z uwagi na termin realizacji umowy wynoszący 12 tygodni, planuje się, że płatność za wykonanie inwestycji nastąpi w 2027 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 948 825 zł.

67. *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej (1.3.2.138.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 107 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 176 218,75 zł;
  - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 176 758,75 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2026 r. o oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 843 392,21 zł.

**C. Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia – majątkowe:**

1. *Budynek strzelnicy przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 84

W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania wykreśla się je z wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Budynek strzelnicy został wyremontowany przez zarządcę obiektu, a jego stan techniczny pozwala na dalsze użytkowanie.

2. *Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 100.

W związku z tym, że podpisano z wykonawcą umowę na kwotę niższą niż zaplanowana w wykazie wieloletnich przedsięwzięć oraz z terminem zakończenia w roku bieżącym, zmniejsza się plan wydatków na zadanie o 128 722 zł oraz wykreśla się zadanie z wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

3. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku wraz z remontem klatek schodowych* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 120.

W związku z tym, że wykonawca realizujący zadanie nie dostarczył przedmiotowej dokumentacji, naliczono kary umowne i odstąpiono od umowy. Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania oraz o przeznaczeniu środków na inne zadanie realizowane na tym samym obszarze (vide pkt A.2.2.27).

4. *Zmiana źródła ogrzewania w budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 128.

W związku z przewidywanymi oszczędnościami i planowanym terminem zakończenia robót w roku bieżącym, zmniejsza się plan wydatków na zadanie łącznie o 200 000 zł, z tego 180 000 zł w 2026 r. i 20 000 w 2027 r. oraz wykreśla się zadanie z wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

5. *Zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych do budynku przy ul. Morcinka 23 w Rybniku*  
– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 129.

W związku z podjętą decyzją o wykonaniu zadania siłami własnymi przez pracowników służb remontowych ZGM, wykreśla się je z wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

6. *Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 136.

W związku z podjętą decyzją o rezygnacji z budowy toru w dzielnicy Chwałowice wykreśla się zadanie z wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 31 264 165,85     | +1 178 315,31 | 32 442 481,16   |
| 2027 | 3 496 507,09      | +3 184 027,35 | 6 680 534,44    |
| 2028 | 903 205,00        | +971 315,80   | 1 874 520,80    |
| 2029 | 207 000,00        | +722 304,00   | 929 304,00      |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]     | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2026 | 549 825 763,70    | -188 623 683,33 | 361 202 080,37  |
| 2027 | 245 920 721,11    | +146 457 585,74 | 392 378 306,85  |
| 2028 | 66 417 251,87     | +63 986 571,13  | 130 403 823,00  |
| 2029 | 5 196 648,90      | +200 000,00     | 5 396 648,90    |

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnik spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2052 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.